

Fluxos de Caixa de 1 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011

(em euros)

Rubrica	Notas	2011	2010
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1.054,70	300,00
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(1.625,87)	(387,05)
Pagamentos ao pessoal			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos			
Total fluxos de caixa das atividades operacionais		(571,17)	(87,05)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Total fluxos de caixa das atividades de investimento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Total fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Variação de caixa e seus equivalentes		(571,17)	(87,05)
Caixa e seus equivalentes no início do período		16.716,96	16.255,11
Caixa e seus equivalentes no fim do período		16.145,79	16.168,06

(Administração)

(Contabilista Certificado)